专项支出绩效自评表

填报单位	汕头市第四人民医院						金额单位：万元
基本情况	项目名称	市四医院购呼吸机	评价年度	2023	评价金额		25
	联系人	杨 [illegible]	联系电话	15958585000	联系邮箱	srsyyxk@163.com	
	实施文件依据	根据国家、省36条措施要求，综合《广东省新冠病毒防疫技术指南及医疗救治相关于印发《广东省医疗救治预案扩容设备实施方案》的通知》（粤防疫指办医疗函〔2022〕130号）及国家工作部署改要求。					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	25万元				
		实际下达	市（区）本级	25万元	转移支付至下级		0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	25万元	转移支付至下级		0
	绩效目标情况	预期总体目标	通过紧急采购呼吸机提供给我院用于临床医疗救治工作，并同步建立市级统筹调度机制，能够明实提升我院的急危重症救治能力，确保新冠病毒感染重症患者得到及时救治。		是否如期实现预期总体目标		是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	8	25	25	全部达成预期指标	100	8		综合考量“项目资金最终支出率”及“转移支付资金下达及时性”两项，两项权重各为50%，加权得出最终得分。对不涉及转移支付的项目，则得分根据“项目资金最终支出率”最终核定。1.考核项目资金最终支出率，即根据“支付数/预算数*100”计算核定得分，同时，综合考虑工作进度，以及部门是否垫资、或部门履行支付手续滞后的支出率，或部门主动节约列收资金等其他方面因素，可适当调整最后得分。2.考核转移支付资金下达及时性，即县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移	1.可参考财政部门从数字财政预算执行系统提取的数据；2.如部门填报情况与财政掌握情况存在差异，则需提供相关佐证材料进行说明。
		项目管理	备案有效性	12	有效监管	有效监管	全部达成预期指标	100	12		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、验控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.项目资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	设备验收的合格率	10	=100%	100%	全部达成预期指标	100	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*相标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给市委市政府、省级部门的工作报告；3.中央或省的考核指标；4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		资金执行率	10	=100%	100%	全部达成预期指标	100	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给市委市政府、省级部门的工作报告；3.中央或省的考核指标；4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		呼吸机数量	10	=1台	1台	全部达成预期指标	100	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给市委市政府、省级部门的工作报告；3.中央或省的考核指标；4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		市级医疗机构责任主体	10	=1家	1家	全部达成预期指标	100	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给市委市政府、省级部门的工作报告；3.中央或省的考核指标；4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	重症患者医疗救治能力	20	得到提升	得到提升	基本达成预期指标	100	20		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给市委市政府、省级部门的工作报告；3.中央或省的考核指标；4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	患者对我市医疗机构医疗救治能力的满意度	20	持续提高	持续提高	基本达成预期指标	100	20		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给市委市政府、省级部门的工作报告；3.中央或省的考核指标；4.人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
无	无